

Veeva CRM

CRM Business Administrator

コースアジェンダ

トラック : Veeva CRM Administrator Level 1 • Administrator Level 2 • Configuration

概要 : このコースは、以下の業務に携わる方に向けたコースです。

ー 組織全体のビジネスデータである、ユーザアカウント、製品レコード、テリトリ割り当てを管理する方

このコースを終えると、ユーザアカウント・製品カタログデータの管理ができ、テリトリ管理ユーティリティが使用できるようになります。

参加対象 : Veeva CRM ビジネス管理者またはシステム管理者の役割を担う方を対象としています。

所要時間 : 6 時間（昼休み含む・カリキュラム終了後は、時間内で質問などもお受けしています。）

前提条件 : Veeva CRM Fundamentals コースに参加、もしくは同コースを完了していなければなりません。

Agenda

項目	内容
1 ユーザ管理	組織プロフィールを参照する テリトリ階層とロール階層を管理する ユーザを作成する
2 製品カタログデータの管理	ディテール製品、ディテールトピック、ディテールグループを作成する マイプロダクト（My Setup）を使用する
3 オブジェクト設定の参照と 選択リスト（Picklists）の管理	オブジェクト設定を参照する 選択リストの値を管理する
4 アカウントのテリトリ割り当て	Veeva テリトリ割り当てツールを確認する アカウントテリトリロードを使用した、アカウント割り当てを説明する Zip / Brick to Terr を使用した、アカウント割り当てのプロセスを説明する